

Yhtiökokous

Aika: keskiviikko 26.4.2023 klo 9.30
Paikka: Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallintotoimisto, os. Askonkatu 9 E, 3. krs.
/Teams-etäyhteys
Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, edustajat

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023 esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen

4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa Liite 1 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakasluettelo ja kaupparekisteriote

Päätös

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Päätös

6. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys Kokouksen työjärjestyksenä toimii esityslista.

Päätös

7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esittelyosa Toimitusjohtajan katsaus.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyy kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

Liite 2 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2022

Liite 3 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Päätös

Yhtiökokous

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösesitys Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2022.
Päätös

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilikauden tappio, 487 696,02 €, kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Päätös

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022

Esittelyosa Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 Francis McCarron (pj), Marjut Hakala (varapj), Juha Ilmoniemi, Antti Niemi, Sari Lahti ja Timo Louna. Toimitusjohtajana toimi ajalla 1.1.-31.3.2022 Tuulia Pelli ja 19.4.2022 alkaen Päivi Karttunen.

Päätös

11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 217,50 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa ja varapuheenjohtajan 3 750 euroa.

Päätös

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esittelyosa Tilintarkastuspalkkio määräytyy Lahden kaupungin ja tilintarkastusyhteisö Talvea Julkishallinnon Palvelut oy:n välisen sopimuksen mukaisesti. Tilintarkastuspalkkion määräksi on arvioitu 4 000 euroa. Palkkioarvio perustuu edellisen vuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätös

13. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme (3) kappaletta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kolme (3) kappaletta ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen

Yhtiökokous

jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Päätös

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätös

15. Muu asiantuntija

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

16. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lahden kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 2021–2023 (kaupunginvaltuusto 25.1.2021 § 11). Kaupungin tilintarkastusyhteisöksi on valittu Talvea Julkishallinnon Palvelut oy ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jukka Vuorio.

Päätös

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Esittelyosa Yhtiökokous on päättänyt ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 28.6.2022 uusien osakkeiden merkitsemishinnaksi 758 € per osake. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Osakkeiden minimimerkintämäärä on viisi osaketta.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla sellaisille ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Suunnattu osakeanti ei saa vaarantaa yhtiön hankintaoikeudellista ”in-house” -asemaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous

Päätösesitys

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta suunnatulla annilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 50 kappaletta. Osakkeen merkitsemishinta olisi sama kuin aiemmin 28.6.2022 päätetty hinta eli 758 € per osake. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä vuoden 2021 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätös

18. Kokouksen päättäminen

Lahdessa 15.3.2023

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallitus

Liitteet:

1. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakasluettelo ja kaupparekisteriote
2. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2022
3. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022



Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy
PL 85, 15111 Lahti

OSAKASLUETTELO

Osakaspääoma yhteensä	10 000,00 €
• Lahden kaupunki	5 690,00 €
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	4 310,00 €